

부서: 지역경제과
 정책: 지역경제 육성
 단위: 지역경제 활성화지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	저소득층 불량 가스시설 개선사업	86,053	136,315	△50,262
		국 68,843		
		구 17,210		
	403 자치단체등자본이전	86,053	136,315	△50,262
		국 68,843		
		구 17,210		
	02 기관등에대한대행사업비	86,053	136,315	△50,262
	○ 차상위계층 노후가스시설 개선사업 204,400원*421세대	86,053		
		국 68,843		
		구 17,210		
	중소기업지원 업무추진	510	510	0
	203 업무추진비	510	510	0
03 시책추진업무추진비	510	510	0	
○ 중소기업 업무지원추진 600,000원*85%	510			
농,축산업 육성	138,928	69,528	69,400	
	국 350			
	시 53,314			
	구 85,264			
농,축산물 유통관리 및 동물보호	138,928	69,528	69,400	
	국 350			
	시 53,314			
	구 85,264			
원산지표시 관리	800	1,000	△200	
201 일반운영비	800	1,000	△200	
01 사무관리비	800	1,000	△200	
○ 원산지표시판(대장) 제작 2,000원*400매	800			
축산물 수거검사 관리	700	700	0	
	국 350			
	시 350			
206 재료비	700	700	0	
	국 350			
	시 350			
01 재료비	700	700	0	
○ 축산물 수거검사 재료비 700,000원	700			
	국 350			
	시 350			
유기동물 보호	65,700	52,100	13,600	
	시 21,300			
	구 44,400			
206 재료비	1,000	0	1,000	
01 재료비	1,000	0	1,000	
○ 유기동물 보호 장비 구입	1,000			

부서: 지역경제과
 정책: 농,축산업 육성
 단위: 농,축산물 유통관리 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 케이지 구입 150,000원*3개	450		
	- 동물 사료 구입 300,000원	300		
	- 기타 장비 구입 250,000원	250		
	307 민간이전	64,700	52,100	12,600
		시 21,300		
		구 43,400		
	05 민간위탁금	64,700	52,100	12,600
	○ 유기동물 위탁 보호비 57,900,000원	57,900		
		시 17,900		
		구 40,000		
	○ 고양이 중성화 시술 100,000원*68두	6,800		
		시 3,400		
		구 3,400		
	농산물 시료수거	900	900	0
	206 재료비	900	900	0
	01 재료비	900	900	0
	○ 농산물 수거검사 재료비	900		
	- 농산물 10,000원*50품목	500		
	- 음식점 축산물 20,000원*20품목	400		
	동물등록	7,500	7,500	0
	206 재료비	7,500	7,500	0
	01 재료비	7,500	7,500	0
	○ 동물등록 재료비 15,000원*500두	7,500		
	가축전염병 예방활동	7,200	7,200	0
		시 3,600		
		구 3,600		
	301 일반보상금	3,600	3,600	0
		시 1,800		
		구 1,800		
	12 기타보상금	3,600	3,600	0
	○ 공수의 수당 300,000원*1명*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
		시 1,800		
		구 1,800		
	01 의료및구료비	3,600	3,600	0
	○ 광견병 예방접종 시술비 2,000원*1,800두	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
	농업인 재해안전 지원	128	128	0
		시 64		
		구 64		

부서: 지역경제과
 정책: 농,축산업 육성
 단위: 농,축산물 유통관리 및 동물보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		128	128	0
	시 구	64 64		
02 민간경상보조 ○ 농업인 재해안전 공제료 지원 128,000원		128	128	0
	시 구	128 64 64		
도시농업육성		56,000	0	56,000
	시 구	28,000 28,000		
307 민간이전		56,000	0	56,000
	시 구	28,000 28,000		
02 민간경상보조 ○ 도시육상 농원 시범마을 조성사업 56,000,000원		56,000	0	56,000
	시 구	56,000 28,000 28,000		
해양수산자원 보호		90,000	64,000	26,000
	국 광 시 구	25,000 21,000 29,500 14,500		
수산업 진흥을 위한 환경조성		90,000	64,000	26,000
	국 광 시 구	25,000 21,000 29,500 14,500		
수산자원조성		40,000	30,000	10,000
	광 시 구	21,000 4,500 14,500		
401 시설비및부대비		40,000	30,000	10,000
	광 시 구	21,000 4,500 14,500		
01 시설비 ○ 마을어장 수심측량 조사 10,000,000원 ○ 수산종묘관리사업 30,000,000원		40,000	30,000	10,000
	광 시 구	10,000 30,000 21,000 4,500 4,500		
고효율 어선 유류 절감 장비지원		50,000	34,000	16,000
	국 시	25,000 25,000		
402 민간자본이전		50,000	34,000	16,000
	국	25,000		

부서: 지역경제과
 정책: 해양수산자원 보호
 단위: 수산업 진흥을 위한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,000		
	01 민간자본보조	50,000	34,000	16,000
	○ 유류절감/기관·장비 지원 50,000,000원	50,000		
		국 25,000		
		시 25,000		
	푸른 남구 가꾸기	2,206,190	1,571,393	634,797
		국 956,277		
		광 46,633		
		시 313,829		
		구 889,451		
	푸른남구 조성	829,763	962,970	△ 133,207
		국 250,888		
		시 143,856		
		구 435,019		
	조림	5,833	5,833	0
		국 2,917		
		시 875		
		구 2,041		
	401 시설비및부대비	5,833	5,833	0
		국 2,917		
		시 875		
		구 2,041		
	01 시설비	5,833	5,833	0
	○ 큰나무 공익조림 5,833,000원	5,833		
		국 2,917		
		시 875		
		구 2,041		
	조림지 관리	17,890	17,890	0
	201 일반운영비	2,640	2,640	0
	01 사무관리비	2,640	2,640	0
	○ 식목일 행사 급식비 7,000원*220명	1,540		
	○ 식목일 행사 홍보현수막 100,000원*1개	100		
	○ 무단경작지 계고용 현수막 100,000원*10개	1,000		
	206 재료비	15,250	15,250	0
	01 재료비	15,250	15,250	0
	○ 산림내 무단경작 복구용 수목 등 구매	11,250		
	- 산림복구용 수목 구매(이팝, 편백 등) 20,000원*500주	10,000		
	- 산림복구용 산림종자 구매 25,000원*50kg	1,250		
	○ 수목 보호용 지주목 구매 10,000원*400조	4,000		
	숲가꾸기	197,278	112,111	85,167
		국 109,599		
		시 26,304		
		구 61,375		
	401 시설비및부대비	197,278	112,111	85,167

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가구기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 109,599 시 26,304 구 61,375		
01 시설비		197,278	112,111	85,167
○ 크나무 가구기	189,151,000원	189,151		
		국 105,084 시 25,220 구 58,847		
○ 조림지 숲가꾸기	8,127,000원	8,127		
		국 4,515 시 1,084 구 2,528		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		155,179	98,103	57,076
		국 8,372 시 1,677 구 145,130		
101 인건비		52,039	34,963	17,076
		국 8,372 시 1,677 구 41,990		
04 기간제근로자등보수		52,039	34,963	17,076
○ 도시녹지관리원	13,955,000원	13,955		
		국 8,372 시 1,677 구 3,906		
○ 초화 및 양묘장 관리 인부임	57,860원*2명*300일	34,716		
○ 초화 및 양묘장 관리 인부 4대 보험료		3,368		
- 고용보험료	34,716,000원*1.4%	487		
- 산재보험료	34,716,000원*0.705%	245		
- 국민연금보험료	34,716,000원*4.5%	1,563		
- 국민건강보험료	34,716,000원*2.9%	1,007		
- 노인장기요양보험료	1,007,000원*6.55%	66		
201 일반운영비		4,490	4,490	0
02 공공운영비		4,490	4,490	0
○ 문현양묘장 공공요금		1,680		
- 전기요금	20,000원*12월	240		
- 상하수도요금	120,000원*12월	1,440		
○ 대연양묘장 공공요금		1,560		
- 전기요금	40,000원*12월	480		
- 상하수도요금	90,000원*12월	1,080		
○ 꽃장식물관리 공공요금		960		
- 전기요금	20,000원*8월	160		
- 상하수도요금	100,000원*8월	800		
○ 양묘장 분뇨수거 수수료	70,000원*2개소	140		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기계장비 유지관리 150,000원*1대	150		
206 재료비	38,650	38,650	0
01 재료비	38,650	38,650	0
○ 양묘장 관리	5,400		
- 비닐 등 양묘장관리 물품 30,000원*20개*5종	3,000		
- 전정가위 등 10종 기타재료 50,000원*10종*3개	1,500		
- 마사, 모래 등 30,000원*15㎡*2회	900		
○ 초화 및 수목 구입 1,250원*10,000본*2회	25,000		
○ 꽃씨(메리골드 외 10종) 55,000원*150봉	8,250		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○ 난간 등 꽃장식물 설치 60,000,000원	60,000		
도시녹화 조성 및 사후관리	193,583	129,033	64,550
101 인건비	114,248	69,924	44,324
04 기간제근로자등보수	114,248	69,924	44,324
○ 도시녹화조성 인부임 57,860원*9명*200일	104,148		
○ 도시녹화조성 인부 4대보험료	10,100		
- 고용보험료 104,148,000원*1.4%	1,459		
- 산재보험료 104,148,000원*0.705%	735		
- 국민연금부담금 104,148,000원*4.5%	4,687		
- 국민건강보험료 104,148,000원*2.9%	3,021		
- 노인장기요양부담금 3,021,000원*6.55%	198		
201 일반운영비	32,710	25,984	6,726
01 사무관리비	5,400	400	5,000
○ 건설표준품셈자료집 등 50,000원*8권	400		
○ 가로수 등 복구 장비임차 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	27,310	25,584	1,726
○ 녹지창고 공공요금	504		
- 전기요금 17,000원*12월	204		
- 상하수도요금 25,000원*12월	300		
○ 문현교차로 녹지대 공공요금	1,200		
- 전기요금 50,000원*12월	600		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○ 대연고개법면 녹지대 공공요금	282		
- 전기요금 4,500원*12월	54		
- 상하수도요금 19,000원*12월	228		
○ 우암동 석천아파트밀 녹지대 공공요금	84		
- 전기요금 2,000원*12월	24		
- 상하수도요금 5,000원*12월	60		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 감만동 교통성 녹지대 공공요금	60		
- 상하수도요금 5,000원*12월	60		
○ 금융단지내 녹지대 공공요금	120		
- 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○ 문현고가하부 중앙분리화단 공공요금	600		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○ 49호광장 교통성 공공요금	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 전포로 고가도로 하부녹화(1차구간) 공공요금	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 전포로 고가도로 하부녹화(2차구간) 공공요금	8,400		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○ 49호광장 입면녹화 사업구간 공공요금	8,400		
- 전기요금 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○ 동천가로변 헤데라 식재사업구간 공공요금	1,320		
- 전기요금 10,000원*12월	120		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○ 백운포 가로숲길 공공요금	360		
- 상하수도요금 30,000원*12월	360		
○ 동천삼거리 옹벽녹화 공공요금	360		
- 상하수도 요금 30,000원*12월	360		
○ 가로수 녹지대 작업(민간) 피해 복구비	2,000		
500,000원*4회			
○ 녹지장비 연료비 1,500원*7대*4시간*30일	1,260		
○ 등산로 입구 휴먼지떨이 시설 공공요금	1,440		
60,000원*12월*2개소			
○ 등산로 입구 휴먼지떨이 시설 유지관리비	200		
100,000원*2대			
206 재료비	11,125	11,125	0
01 재료비	11,125	11,125	0
○ 녹지대, 가로수, 화단, 공한지 등 관리	3,400		
- 전정작업 가위 외 20종 20,000원*10종*2개	400		
- 지주목 정비 자재 20,000원*50조	1,000		
- 녹화마대, 페인트, 철사 등 기타재료	2,000		
20,000원*100점			
○ 농약 및 병해충 방제 4,000원*200병	800		
○ 보습제, 복합비료, 녹지관리 비료 등	1,925		
25,000원*77포			
○ 지피식물 및 수목 구입 2,500원*2,000본	5,000		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 푸른남구 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		35,500	22,000	13,500
01 시설비		35,500	22,000	13,500
○ 가로수 결식지 보식 및 전정작업		35,500		
- 보식	700,000원*15그루	10,500		
- 전정	100,000원*200그루	20,000		
- 식수대 정비	100,000원*50개	5,000		
도시숲 조성관리		200,000	600,000	△400,000
	국	100,000		
	시	100,000		
401 시설비및부대비		200,000	600,000	△400,000
	국	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		200,000	600,000	△400,000
○ 녹색쌈지공원 조성	200,000,000원	200,000		
	국	100,000		
	시	100,000		
학교숲 조성 및 관리		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
○ 학교숲 조성	60,000,000원	60,000		
	국	30,000		
	시	15,000		
	구	15,000		
산림재해방지		1,376,427	608,423	768,004
	국	705,389		
	광	46,633		
	시	169,973		
	구	454,432		
산림병해충방제		522,565	378,750	143,815
	국	262,379		
	시	79,515		
	구	180,671		
101 인건비		76,716	76,716	0
	국	38,358		
	시	12,441		
	구	25,917		
04 기간제근로자등보수		76,716	76,716	0
○ 예찰방제단 1개단 운영	76,716,000원	76,716		
	국	38,358		
	시	12,441		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 25,917		
201 일반운영비		7,440	7,440	0
		국 3,720		
		시 1,116		
		구 2,604		
01 사무관리비		7,440	7,440	0
○ 차량리스	7,440,000원	7,440		
		국 3,720		
		시 1,116		
		구 2,604		
206 재료비		12,952	14,283	△ 1,331
		국 6,476		
		시 1,966		
		구 4,510		
01 재료비		12,952	14,283	△ 1,331
○ 예찰방제단 자재 및 유류대 등	9,252,000원	9,252		
		국 4,626		
		시 1,388		
		구 3,238		
○ 동력천공기, 목편시료채취기 등	3,700,000원	3,700		
		국 1,850		
		시 578		
		구 1,272		
401 시설비및부대비		425,457	280,311	145,146
		국 213,825		
		시 63,992		
		구 147,640		
01 시설비		421,206	277,508	143,698
○ 해안가 우량소나무림 종합방제	367,291,000원	367,291		
		국 183,645		
		시 55,094		
		구 128,552		
○ 솔껍질깎지벌레 나무주사	25,164,000원	25,164		
		국 13,667		
		시 3,947		
		구 7,550		
○ 솔껍질깎지벌레 재해저감	28,751,000원	28,751		
		국 14,375		
		시 4,313		
		구 10,063		
03 시설부대비		4,251	2,803	1,448
○ 산림병해충 시설부대비	4,251,000원	4,251		
		국 2,138		
		시 638		
		구 1,475		
산불방지지원		104,026	95,625	8,401

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	70,226	64,475	5,751
04 기간제근로자등보수	70,226	64,475	5,751
○ 산불감시원 인부임 57,860원*5명*210일	60,753		
○ 산불감시원 인부 보험료	9,473		
- 고용보험료 60,753,000원*1.4%	851		
- 산재보험료 60,753,000원*6.6%	4,010		
- 국민연금보험료 60,753,000원*4.5%	2,734		
- 국민건강보험료 60,753,000원*2.9%	1,762		
- 노인장기요양보험료 1,762,000원*6.55%	116		
201 일반운영비	31,400	30,450	950
01 사무관리비	24,500	24,250	250
○ 산불감시원 수첩 10,000원*50권	500		
○ 산불방지 홍보 현수막 100,000원*8장	800		
○ 산불예방 입간판 교체 설치 100,000원*8식	800		
○ 산불감시초소 보수 및 교체 200,000원*10식	2,000		
○ 산불조심 깃발 및 깃대 등 구매 10,000원*100매	1,000		
○ 산불조심 모자, 호각, 조끼 등 구매 5,000원*100매	500		
○ 산불진화인력 급식비 7,000원*100명	700		
○ 공휴일 산불대책상황실 근무수당 50,000원*4명*60일	12,000		
○ 산불대책근무반(평일) 급식비 7,000원*3명*200일	4,200		
○ 산불진화자재(불갈퀴, 불털이개 등) 구매 20,000원*100점	2,000		
02 공공운영비	6,900	6,200	700
○ 산불진화 고압분무기 연료비 2,000원*10대*3시간*30일	1,800		
○ 무전기 검사 및 수리비 50,000원*10대	500		
○ 기동산불감시조 이론차 연료비 30,000원*10대*7월	2,100		
○ 기동산불감시조 이론차 수리비 150,000원*10대	1,500		
○ 산불동력장비 유지관리비 100,000원*10대	1,000		
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
○ 현업종사원 및 산불감시원 격려 2,000,000원*85%	1,700		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
○ 산림감시 공익요원 작업용 물품 구매	700		
- 장갑, 안전화 등 50,000원*20명*50%	500		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 작업용 장비(낫, 톱 등) 10,000원*20조	200		
임도시설		59,957	0	59,957
		광 46,633 시 3,997 구 9,327		
401 시설비및부대비		59,957	0	59,957
		광 46,633 시 3,997 구 9,327		
01 시설비		59,357	0	59,357
○ 임도구조개량 시설비 59,357,000원		59,357		
		광 46,167 시 3,957 구 9,233		
03 시설부대비		600	0	600
○ 임도구조개량 시설부대비 600,000원		600		
		광 466 시 40 구 94		
산불방지대책		134,588	84,376	50,212
		국 53,835 시 24,226 구 56,527		
101 인건비		42,298	70,331	△28,033
		국 16,919 시 7,614 구 17,765		
04 기간제근로자등보수		42,298	70,331	△28,033
○ 산불예방 전문 진화대 37,800,000원		37,800		
		국 15,120 시 6,804 구 15,876		
○ 산불예방 전문 진화대 조장 수당 250,000원		250		
		국 100 시 45 구 105		
○ 산불예방 전문 진화대 보험료 4,248,000원		4,248		
		국 1,699 시 765 구 1,784		
201 일반운영비		13,350	10,545	2,805
		국 5,340 시 2,403 구 5,607		
01 사무관리비		13,350	10,545	2,805
○ 개인진화장비 5,000,000원		5,000		
		국 2,000 시 900		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
	○ 휴대용 무전기 대체	1,600,000원	구	2,100				
				1,600				
			국	640				
			시	288				
			구	672				
			○ 산불진화 급식비	1,500,000원				1,500
							국	600
							시	270
			○ 산불진화용 소화약제	450,000원			구	630
								450
							국	180
			○ 산불예방 전문진화대 근무복	2,800,000원			시	81
							구	189
								2,800
			○ 산불진화 출동비	2,000,000원			국	1,120
							시	504
							구	1,176
			405 자산취득비					2,000
국	800							
시	360							
		구	840					
			78,940					
			3,500					
75,440		국	31,576					
		시	14,209					
		구	33,155					
01 자산및물품취득비	○ 산불진화차	50,000,000원		78,940	3,500	75,440		
			국	20,000				
			시	9,000				
			구	21,000				
			○ 무선국통신장비(차량국)	3,000,000원				3,000
							국	1,200
							시	540
			○ 무선국통신장비(중계기지국)	10,000,000원			구	1,260
								10,000
							국	4,000
			○ 기계화산불진화시스템(중형)	8,500,000원			시	1,800
							구	4,200
								8,500
			○ 산불감시원 위치관리시스템	2,600,000원			국	3,400
							시	1,530
구	3,570							
○ 산불현장 출동차량	4,000,000원		2,600					
		국	1,040					
		시	468					
		구	1,092					
			4,000					
		국	1,600					
		시	720					
		구	1,680					

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불현장 출동차량(유류비)	840,000원	840		
		국 336		
		시 151		
		구 353		
사회서비스분야 인력경비		42,903	15,714	27,189
		국 42,903		
301 일반보상금		42,903	15,714	27,189
		국 42,903		
09 공익근무요원보상금		42,903	15,714	27,189
○ 환경보호 감시지원 인건비	42,903,000원	42,903		
		국 42,903		
등산로 정비		62,000	32,258	29,742
		국 31,000		
		시 21,700		
		구 9,300		
401 시설비및부대비		62,000	32,258	29,742
		국 31,000		
		시 21,700		
		구 9,300		
01 시설비		62,000	32,258	29,742
○ 등산로 정비	62,000,000원	62,000		
		국 31,000		
		시 21,700		
		구 9,300		
사방사업		417,730	0	417,730
		국 292,411		
		시 37,596		
		구 87,723		
101 인건비		20,686	0	20,686
		국 14,480		
		시 1,861		
		구 4,345		
04 기간제근로자등보수		20,686	0	20,686
○ 산사태현장예방단	20,686,000원	20,686		
		국 14,480		
		시 1,861		
		구 4,345		
201 일반운영비		7,200	0	7,200
		국 5,040		
		시 649		
		구 1,511		
02 공공운영비		7,200	0	7,200
○ 산사태 현장예방단 임차비 및 유류대	7,200,000원	7,200		
		국 5,040		
		시 649		
		구 1,511		

부서: 지역경제과
 정책: 푸른 남구 가꾸기
 단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		389,844	0	389,844
		국 시 구		
		272,891 35,086 81,867		
01 시설비		386,024	0	386,024
○ 계류보전사업	378,180,000원	378,180		
		국 시 구		
		264,726 34,036 79,418		
○ 사방사업 타당성평가	7,844,000원	7,844		
		국 시 구		
		5,491 706 1,647		
03 시설부대비		3,820	0	3,820
○ 사방사업 시설부대비	3,820,000원	3,820		
		국 시 구		
		2,674 344 802		
생태계 교란식물 퇴치사업		32,658	0	32,658
		국 시 구		
		22,861 2,939 6,858		
401 시설비및부대비		32,658	0	32,658
		국 시 구		
		22,861 2,939 6,858		
01 시설비		32,658	0	32,658
○ 생태계 교란식물 퇴치사업 시설비	32,658,000원	32,658		
		국 시 구		
		22,861 2,939 6,858		
쾌적하고 깨끗한 공원관리		402,746	192,054	210,692
		시 구		
		170,000 232,746		
공원유지관리		402,746	192,054	210,692
		시 구		
		170,000 232,746		
쾌적한 공원환경 유지		200,746	160,054	40,692
101 인건비		74,263	54,542	19,721
04 기간제근로자등보수		74,263	54,542	19,721
○ 공원관리원	57,860원*5명*26일*9월	67,697		
○ 국민연금보험료	67,697,000원*4.5%	3,047		
○ 고용보험료	67,697,000원*1.4%	948		
○ 산재보험료	67,697,000원*0.705%	478		
○ 국민건강보험금	67,697,000원*2.9%	1,964		

부서: 지역경제과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 노인장기요양보험료 1,964,000원*6.55%	129		
201 일반운영비	65,308	74,337	△9,029
01 사무관리비	13,030	12,959	71
○ 공원관리 홍보	2,100		
- 안내간판 200,000원*8개	1,600		
- 현수막 100,000원*5개	500		
○ 공원유지관리 소모품	3,464		
- 마대 300원*240장*12월	864		
- 화장실 세정제 및 염산 50,000원*1개소*12월	600		
- 청소도구 등 100,000원*10월	1,000		
- 이기대공원 생수대금 200,000원*4회	800		
- 공원근무자 호각, 모자, 조끼 등 10,000원*10명*2종	200		
○ 신선대유원지 도로 등 사용료 64,842원*12월	779		
○ 공휴일 공원근무수당 50,000원*2명*30일	3,000		
○ 공원관리 급식비 7,000원*4명*60일	1,680		
○ 공원관리원 차량 유류비 1,800원*2리터*1대*22일*12월	951		
○ 이기대공원 관리사무소 무인경비시스템 88,000원*12월	1,056		
02 공공운영비	52,278	61,378	△9,100
○ 예초기, 동력톱 등 장비유지관리 180,000원*3회	540		
○ 예초기, 동력톱 등 장비연료비(휘발유 등) 1,720원*5대*4시간*90일	3,096		
○ 솔밭어린이공원 전기요금 36,000원*12월	432		
○ 이기대공원, 신선대유원지 전기요금 70,000원*12월	840		
○ 이기대공원 관리사무소 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ 가로, 용호1·2공원 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○ UN조각공원 전기요금 400,000원*12월	4,800		
○ 우릉산공원 전기요금 10,000원*12월	120		
○ 황령산봉수대 전기요금 50,000원*12월	600		
○ 오륙도해맞이소공원 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○ 생태하천 전용회선 사용료 40,000원*12월	480		
○ 생태하천 분수대 전기요금 50,000원*12월	600		
○ 생태하천 펌프장 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○ 민방위급수시설 전기요금 250,000원*12월	3,000		
○ 돌산공원 전기요금 35,000원*12월	420		

부서: 지역경제과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 이기대공원 에어컨 전기요금 50,000원*3개소*12월	1,800		
○ 우암동 도시숲 전기요금 50,000원*12월	600		
○ 우암동 도시숲 수도요금 50,000원*6월	300		
○ 이기대공원관리사무소 수도요금 300,000원*6월	1,800		
○ UN조각공원 수도요금 1,500,000원*6월	9,000		
○ 오륙도해맞이공원 수도요금 100,000원*6월	600		
○ 이기대관리사무소 환경개선부담금 75,000원*2회	150		
○ 이기대공원관리사무소 정화조 청소 300,000원*1회	300		
206 재료비	21,175	21,175	0
01 재료비	21,175	21,175	0
○ 공원내 수목관리	8,650		
- 공원작업도구(전정가위 등) 20,000원*20개	400		
- 지주목 등 수목정비 자재(지주목 외 4종) 10,000원*100조	1,000		
- 새끼, 못, 철사 등 기타재료 25,000원*50점	1,250		
- 비료, 거름 등 5,000원*200포	1,000		
- 농약 10,000원*200병	2,000		
- 수목보호, 로프, 목책 30,000원*100조	3,000		
○ 공원내 시설물 관리 2,525			
- 시설물 도색용 페인트 60,000원*15말	900		
- 마사 30,000원*25㎡	750		
- 모래, 자갈 30,000원*25㎡	750		
- 시멘트 5,000원*25포	125		
○ 공원산책로정비 자재 구입 5,000			
- 계단목 등 10,000원*500m	5,000		
○ 이기대공원 꽃밭 조성(종자 구입) 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○ 공원, 유원지 편의시설물 보강공사 10,000,000원	10,000		
○ 이기대해안산책로 데크 등 시설물 보강공사 30,000,000원	30,000		
공원·유원지 등 정비	32,000	32,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○ 어린이공원 놀이시설 설치검사료 2,000,000원	2,000		

부서: 지역경제과
 정책: 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 단위: 공원유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	01 시설비	30,000	30,000	0
	○ 어린이공원 보수 10,000,000원	10,000		
	○ 공원, 유원지, 시설녹지 정비 15,000,000원	15,000		
	○ 평화·UN조각공원 정비 5,000,000원	5,000		
	이기대 자연마당 조성사업	170,000	0	170,000
	시	170,000		
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	시	170,000		
	01 시설비	170,000	0	170,000
	○ 토지보상비 및 포진지 정밀 안전진단비 170,000,000원	170,000		
	시	170,000		
	행정운영경비(지역경제과)	322,168	313,362	8,806
	인력운영비(지역경제과)	240,752	234,522	6,230
	인력운영비(지역경제과)	240,752	234,522	6,230
	101 인건비	240,752	234,522	6,230
	03 무기계약근로자보수	240,752	234,522	6,230
	○ 녹지·산림 관리원	80,007		
	- 기본급 1,160,680원*2명*12월	27,857		
	- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 1,765,680원*530%*2명	18,717		
	- 정액수당	6,600		
	· 가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
	· 가족수당(존비속) 20,000원*4명*12월	960		
	· 특수업무수당 125,000원*2명*12월	3,000		
	· 작업장려수당 70,000원*2명*12월	1,680		
	- 복리후생비	14,078		
	· 정액급식비 160,000원*2명*12월	3,840		
	· 가계보조비 110,000원*2명*12월	2,640		
	· 교통비 140,000원*2명*12월	3,360		
	· 명절휴가비 1,765,680원*120%*2명	4,238		
	- 초과근무수당	9,155		
	· 휴일근무수당 101,710원*2명*35일	7,120		
	· 연차유급휴가수당 67,810원*2명*15일	2,035		
	- 위생비 100,000원*2명*12월	2,400		
	- 대민봉사비 50,000원*2명*12월	1,200		
	○ 녹지·산림관리원 피복비	350		
	- 작업복(동복) 60,000원*2명	120		
	- 작업복(하복) 50,000원*2명	100		
	- 우의 25,000원*2명	50		

부서: 지역경제과
 정책: 행정운영경비(지역경제과)
 단위: 인력운영비(지역경제과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안전화(작업화) 40,000원*2명	80		
○ 녹지·산림관리원 체육대회 보조금 지원 20,000원*2명	40		
○ 녹지·산림관리원 보험료	12,477		
- 고용보험료 80,007,000원*1.4%	1,121		
- 산재보험료 80,007,000원*6.6%	5,281		
- 국민연금보험료 80,007,000원*4.5%	3,601		
- 국민건강보험료 80,007,000원*2.9%	2,321		
- 노인장기요양보험료 2,321,000원*6.55%	153		
○ 공원관리원	127,285		
- 기본급 1,212,470원*3명*12월	43,649		
- 정액수당	7,980		
· 가족수당 40,000원*1명*12월+20,000원*2명*12월	960		
· 특수업무수당 125,000원*3명*12월	4,500		
· 작업장려수당 70,000원*3명*12월	2,520		
- 상여금(기말수당, 정근수당, 체력단련비) 1,801,910원*550%*3명	29,732		
- 복리후생비	21,247		
· 정액급식비 160,000원*3명*12월	5,760		
· 가계보조비 110,000원*3명*12월	3,960		
· 교통보조비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 명절휴가비 1,801,910원*120%*3명	6,487		
- 초과근무수당	19,277		
· 휴일근무수당 103,630원*3명*52일	16,167		
· 연차유급휴가수당 69,090원*3명*15일	3,110		
- 위생비 100,000원*3명*12월	3,600		
- 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
○ 공원관리원 4대 보험료	20,008		
- 국민연금부담금 128,321,000원*4.5%	5,775		
- 고용보험료 128,321,000원*1.4%	1,797		
- 산재보험료 128,321,000원*6.6%	8,470		
- 국민건강보험료 128,321,000원*2.9%	3,722		
- 노인장기요양보험료 3,722,000원*6.55%	244		
○ 공원관리원 피복비	525		
- 작업복(동복) 60,000원*3명	180		
- 작업복(하복) 50,000원*3명	150		
- 우의 25,000원*3명	75		
- 작업화 40,000원*3명	120		
○ 공원관리원 체육대회보조금 지원 20,000원*3명	60		
기본경비(지역경제과)	81,416	78,840	2,576
기본경비(지역경제과)	81,416	78,840	2,576

부서: 지역경제과
 정책: 행정운영경비(지역경제과)
 단위: 기본경비(지역경제과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,616	17,040	2,576
01 사무관리비	18,416	15,840	2,576
○ 부서운영기본수용비 40,000원*24명*12월*90%	10,368		
○ 부서기본업무수행 급식비 7,000원*24명*3식*12월	6,048		
○ 지역경제 현황판 제작 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ PC 등 시설장비유지비 200,000원*6회	1,200		
202 여비	57,600	57,600	0
01 국내여비	57,600	57,600	0
○ 직원 국내여비 20,000원*10회*24명*12월	57,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		